

VALORES DE RENTA FIJA Y RENTA VARIABLE

CIRCULANTE AL 31 DE AGOSTO 2017

(Obligaciones Negociables, Fideicomisos Financieros, Otros Valores, ONs.con cotización suspendida, Acciones)

	EN DÓLARES USA		EN MONEDA DE ORIGEN	
<b>Obligaciones Negociables</b>		<b>805.472.428</b>		
ALUMINOS DEL URUGUAY S.A.	5.000.000	5.000.000		
Serie 3				
BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	5.000.000	47.591.687	USD	5.000.000
Serie 1	10.537.416		UI	83.200.000
Serie 2	5.596.270		UR	162.500
Serie 3	11.215.002		UI	88.550.000
Serie 4	20.243.000		UR	587.800
CITRICOLA SALTEÑA S.A.	11.000.000	11.000.000		
Serie 1			USD	11.000.000
CONAPROLE	1.156.875	38.839.124		
Conahorro II serie 2 (2017)	1.138.613		USD	1.156.875
Conahorro II serie 3 (2018)	2.323.496		USD	1.138.613
Conahorro II serie 4 (2018)	2.233.729		USD	2.323.496
Conahorro II serie 5 (2019)	6.643.106		USD	2.233.729
Conahorro II serie 7 (2021)	4.223.734		USD	6.643.106
Conahorro II serie 11 (2022)	4.834.266		USD	4.223.734
Conahorro II serie 13 (2023)	3.928.927		USD	4.834.266
Conahorro II serie 14 (2023)	3.002.409		USD	3.928.927
Conahorro II serie 15 (2017)	2.904.150		USD	3.002.409
Conahorro II serie 16 (2017)	3.451.590		USD	2.904.150
Conahorro II serie 17 (2024)	2.998.229		USD	3.451.590
Conahorro III serie 1 (2018)			USD	2.998.229
DUCSA	3.333.334	3.333.334		
Serie 1			USD	3.333.334
HRU S.A.	15.859.752	24.007.474		
Serie 1	2.977.000		UI	\$ 288.452.174
Serie 2	3.074.722		UI	USD 2.977.000
Serie 3	2.996.000		UI	\$ 60.995.974
Serie 4			USD	USD 2.996.000
INDUSTRIA SULFURICA S.A.	6.000.000	20.000.000		
Serie 3	2.000.000		USD	6.000.000
Serie A4	4.000.000		USD	2.000.000
Serie A5	8.000.000		USD	4.000.000
Serie A6			USD	8.000.000
PUERTA DEL SUR S.A.	39.150.000	39.150.000		
Serie 1			USD	39.150.000
RUNTUNA S.A.	3.314.000	23.314.000		
Serie 1	20.000.000		USD	3.314.000
Serie 2			USD	20.000.000
SAN ROQUE S.A.	7.168.482	7.168.482		
Serie 1			UI	56.800.000
UNIDAD PUNTA DE RIELES S.A.	90.895.342	90.895.342		
Serie 1			UI	717.880.000
UTE	23.505.118	495.172.984		
Serie 1	13.314.121		UI	185.588.750
Serie 3	96.655.459		UI	105.123.960
Serie 2042	29.489.600		UI	763.160.000
Serie 2018	117.764.486		UI	29.489.600
Serie 2028	109.859.084		UR	929.830.000
Serie UR	104.585.117		UI	3.190.000
Serie 2035			UI	825.770.000
<b>Fideicomisos Financieros Títulos de Deuda (TDE)</b>		<b>790.346.869</b>		
FIDEICOMISO FINANCIERO - Ampliación Evar. Batlle y Ordoñez	6.900.000		UI	
TDE Serie 1	1.000.000		USD	1.000.000
TDE Serie 2	800.000		USD	800.000
TDE Serie 3	800.000		USD	800.000
TDE Serie 4	1.300.000		USD	1.300.000
TDE Serie 5	1.500.000		USD	1.500.000
TDE Serie 6	1.500.000		USD	1.500.000
FIDEICOMISO FINANCIERO - Asociación Española	31.194.929	31.194.929		
TDE Serie 1			UI	246.304.996
FIDEICOMISO FINANCIERO - Asociación Española II	26.321.103	26.321.103		
TDE Serie 1			UI	207.822.853
FIDEICOMISO FINANCIERO Campiglia & Pelay I	1.200.000			
TDE Serie 1			USD	1.200.000
FIDEICOMISO FINANCIERO Casa de Galicia	14.507.369	14.507.369		
TDE Serie 1			UI	114.545.455
FIDEICOMISO FINANCIERO Corporación Vial del Uruguay I	630.000.000	99.790.527		
TDE Serie 1	20.000.000		UI	630.000.000
TDE Serie 2			USD	20.000.000
FIDEICOMISO FINANCIERO Florida I	12.142.598	12.142.598		
TDE			UI	95.874.000
FIDEICOMISO FINANCIERO Fondo Capital I	119.052.533	119.052.533		
TDE			UI	940.000.000
FIDEICOMISO FINANCIERO I Fondo Inversión Departamental	14.030.364	14.030.364		
TDE			UI	110.779.182
FIDEICOMISO FINANCIERO - Fdo. Financiamiento Transporte Colectivo Suburbano de Pasajeros	3.554.870	3.554.870		
TDE			UI	28.068.095
FIDEICOMISO FINANCIERO - Fdo. Financiamiento Transporte Colectivo Urbano II	17.507.376	19.192.970		
TDE Serie 1	1.685.594		UI	138.232.636
TDE Serie 2			USD	1.685.594
FIDEICOMISO FINANCIERO - Grinor Ciudad de la Costa	30.396.391	30.396.391		
TDE			UI	240.000.000
FIDEICOMISO FINANCIERO - Grinor Ciudad de la Costa II	24.063.810	24.063.810		
TDE			UI	190.000.000
FIDEICOMISO FINANCIERO de Inversiones y Rentas Inmobiliarias	69.090.411	69.090.411		
TDE Mixtos			USD	69.090.411
FIDEICOMISO FINANCIERO Nuevo CASMU	33.032.938	33.032.938		
TDE			UI	260.817.312
FIDEICOMISO FINANCIERO Nuevo CASMU II	28.890.693	28.890.693		
TDE			UI	228.111.493
FIDEICOMISO FINANCIERO Nuevo CASMU III	9.498.872	9.498.872		
TDE			UI	75.000.000
FIDEICOMISO FINANCIERO Reestructuración de Pasivos - CANELONES I	21.941.057	26.946.806		
TDE Serie 1	5.005.749		UI	173.239.434
TDE Serie 2			UI	39.523.766
FIDEICOMISO FINANCIERO de Obras Viales e Infraestructura de Canelones- CANELONES II	35.884.629	55.023.097		
TDE Serie 1	19.138.469		UI	283.333.333
TDE Serie 2			UI	151.111.111
FIDEICOMISO FINANCIERO de Obras Viales e Infraestructura de Canelones- CANELONES III	65.794.645	65.794.645		
TDE Serie 1			UI	519.493.072
FIDEICOMISO FINANCIERO Rivera II	7.979.053	7.979.053		
TDE			UI	63.000.000
FIDEICOMISO FINANCIERO Salto Daymán	41.795.038	41.795.038		
TDE			UI	330.000.000
FIDEICOMISO FINANCIERO UTE - Alumbrado Público	49.947.850	49.947.850		
TDE			UI	394.371.946
<b>Otros Valores renta fija</b>		<b>49.482.517</b>		
NOTAS HIPOTECARIAS HSBC		49.482.517	UI	390.697.824
<b>SUB-TOTAL RENTA FIJA - cotización</b>		<b>1.645.301.814</b>		

EN DÓLARES USA EN MONEDA DE ORIGEN

O.N. con cotización suspendida		33.951.976	
GRANJA MORO	12.783.750		
Serie A	2.783.750	USD	2.783.750
Serie B	10.000.000	USD	10.000.000
INDUSTRIAS HARINERAS S.A.	4.280.000	USD	4.280.000
2da Serie	4.280.000		
METZEN Y SENA S.A.	12.806.307	USD	12.806.307
Serie 1	12.806.307		
PINTOS RISSO INVESTMENTS S.A.	556.919	USD	556.919
Serie 1	556.919		
POLIMEROS URUGUAYOS S.A.	900.000	USD	900.000
Serie 1	900.000		
SUDAMTEX	2.625.000	USD	2.625.000
Serie E	900.000	USD	900.000
Serie F	1.725.000	USD	1.725.000

SUB-TOTAL RENTA FIJA - cotización suspendida 33.951.976

SUB-TOTAL RENTA FIJA 1.679.253.789

EN DÓLARES USA EN MONEDA DE ORIGEN

Fideicomisos Financieros Certificados de Participación (CPs)		1.254.853.805	
FIDEICOMISO FINANCIERO ARIAS	42.600.000	USD	42.600.000
CPs	42.600.000		
FIDEICOMISO FINANCIERO BOSQUE DEL URUGUAY	50.000.000	USD	50.000.000
CPs	50.000.000		
FIDEICOMISO FINANCIERO BOSQUES DEL URUGUAY II	70.000.000	USD	70.000.000
CPs	70.000.000		
FIDEICOMISO FINANCIERO BOSQUES DEL URUGUAY III	190.000.000	USD	190.000.000
CPs	190.000.000	viii/	
FIDEICOMISO FINANCIERO CAF	354.624.566	UI	2.800.000.000
CPs	354.624.566		
FIDEICOMISO FINANCIERO CAMPIGLIA & PILAY	11.666.759	USD	336.236.000
CPs	11.666.759	vii/	
FIDEICOMISO FINANCIERO CAMPOS SUSTENTABLES	50.000.000	USD	50.000.000
CPs	50.000.000		
FIDEICOMISO FINANCIERO CASASURU	17.097.970	UI	135.000.000
CPs	17.097.970		
FIDEICOMISO FINANCIERO COMPASS	99.071.901	USD	2.100.000.000
CPs	99.071.901	iii/	
FIDEICOMISO FINANCIERO MONTES DEL ESTE	56.500.000	USD	56.500.000
CPs	56.500.000		
FIDEICOMISO FINANCIERO - PENINSULA RENTALS	56.082.609	UI	442.810.000
CPs	56.082.609		
FIDEICOMISO FINANCIERO TIERRAS DEL URUGUAY	52.010.000	USD	52.010.000
CPs	52.010.000		
FIDEICOMISO FINANCIERO TIERRAS IRRIGADAS	50.000.000	USD	50.000.000
CPs	50.000.000	vii/	
FIDEICOMISO FINANCIERO TORRES NUEVO CENTRO	58.200.000	USD	58.200.000
CPs	58.200.000		
FIDEICOMISO FINANCIERO UTE PAMPA SERIES A Y B	97.000.000	USD	97.000.000
CPs	97.000.000		

CAPITALIZACIÓN EN DÓLARES USA CAPITAL INTEGRADO EN PESOS

Acciones (Capitalización en dólares y Capital integrado en pesos) 944.647.316

Aluminio Uruguay	10.000.000	ix/	\$	50.000.000
F.N. Papel	39.820.016	ix/	\$	1.991.000.800
Frig. Modelo	68.250.000	ix/	\$	750.000.000
Fucorep	231.286	ix/	\$	6.530.029
Gralado	71.769.600	ix/	\$	12.816.000
Isusa	70.000.000	ix/	\$	1.000.000.000
Pap. Mercedes	2.667.600	ix/	\$	14.940.000
Union Agriculture xii/	616.319.838	ix/	\$	10.456.269.435
Valentines	64.988.976	ix/	\$	1.490.872.844

SUB-TOTAL RENTA VARIABLE 2.199.501.121

TOTAL RENTA FIJA Y RENTA VARIABLE 3.878.754.910

NOTAS.

En base a datos proporcionados por los emisores y/o Agentes de Pago de las emisiones.

i/ Se encuentra en trámite procesos de adjudicación en pago por USD 5.443.081,08, restando el cumplimiento de aspectos formales.

ii/ Al 31/08/2017 se recibieron pagos por USD 10.327.253, los que fueron descontados a la fecha de la firma del contrato de concesión (25/06/2004).

El factor de corrección de la Serie 1 es 0,04738, de la Serie 2 es de 0,05090, de la Serie 3, 0,04982, de la Serie 4, 0,04815, de la serie 5, 0,04861 y de la Serie 6, 0,04882

iii/ Pesos uruguayos reajustables de acuerdo a la variación en el valor de la Unidad Indexada.

Por mayor información, consultar el [Registro de Emisores y Valores](#)

iv/ El monto de la obligación negociable Punta de Rieles corresponde al monto emitido a través de Bevas. Dicha emisión posee la característica que parte del capital se integra en forma diferida. Al 31/08/2017 se han integrado UI 737.527.977.

v/ El monto del Fideicomiso Financiero Grinor Ciudad de la Costa corresponde al monto emitido a través de Bevas. Dicha emisión posee la característica que parte del capital se integra en forma diferida. Al 31/08/2017 se han integrado UI 233.175.292. El Fideicomiso Financiero Grinor Ciudad de la Costa II, ha integrado al 31/08/2017 UI 162.640.733,40

vi/ El monto del Fideicomiso Financiero Tierras Brigadas corresponde al monto emitido a través de BVM. Dicha emisión posee la característica que parte del capital se integra en forma diferida. Al 31/08/2017 se han integrado USD 16.660.000.

vii/ El Fideicomiso Financiero de Campiglia Play se presenta sin el reajuste por ICC.

viii/ El monto del Fideicomiso Financiero Bosques del Uruguay III corresponde al monto emitido a través de Bevas. Dicha emisión posee la característica que parte del capital se integra en forma diferida. Al 31/08/2017 se han integrado USD 171.003.000.

ix/ La capitalización del valor de las acciones incluye el último precio operado a través de las Bolsas de Valores, por lo que su valor en dólares surge de aplicar el tipo de cambio y el precio efectivo al Capital Integrado en pesos.

x/ La emisión del FF Fondo Capital I posee la característica que parte del capital se integra en forma diferida. Al 31/08/2017 se han integrado UI 10.000.000.

xi/ La emisión del Fideicomiso Financiero Canelones III posee la característica que parte del capital se integra en forma diferida. Al 31/08/2017 se han integrado UI 217.948.500.

xii/ Fitch Ratings le bajó la calificación a Unión Agriculture a finales de mayo de 2017 desde C(uy) hasta CCC(uy). La última cotización de la acción corresponde al 31/03/2015.